

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-010

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日在泉州以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席监事5人，陈铁铭监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年度财务预算方案的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年战略执行情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度消费者权益保护工

作报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2022 年工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度业务连续性管理报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度信息科技风险管理报告的议案》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于〈商业银行金融资产风险分类办法〉解读的报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2023 年 3 月 20 日